

Xtrackers II

Società d'investimento a capitale variabile
(Société d'investissement à capital variable)
Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B-124.284
(la "Società")

Avviso Importante Annuncio Relativo Ai Dividendi

27 ottobre 2023

Il Consiglio di Amministrazione desidera informare gli Azionisti che verrà corrisposto un dividendo per azione in relazione alle seguenti Classi di Azioni e ai seguenti Comparti.

Le date che seguono si applicano a tutti i Comparti indicati:

Ultima Data di Negoziazione prima dello Stacco: 14 novembre 2023

Data di stacco del provento: 15 novembre 2023

Record Date¹: 16 novembre 2023

Data di Pagamento: 30 novembre 2023

| | |
|-------------------------|---|
| Comparto | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 1D |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Importo/Azione (lordo) | 1,2656 |
| Codice ISIN | LU0429459356 |

| | |
|-------------------------|--|
| Comparto | Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 1D |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Importo/Azione (lordo) | 0,6571 |
| Codice ISIN | LU0484968812 |

| | |
|-------------------------|--|
| Comparto | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 1D - EUR Hedged |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Importo/Azione (lordo) | 0,8696 |
| Codice ISIN | LU0690964092 |

| | |
|-------------------------|--|
| Comparto | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 1D |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Importo/Azione (lordo) | 0,0392 |
| Codice ISIN | LU0478205965 |

¹ Ai sensi dell'Articolo IA.2.1.2 (1)(a) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

| | |
|-------------------------|--|
| Comparto | Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 1D - EUR Hedged |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Importo/Azione (lordo) | 0,3544 |
| Codice ISIN | LU0962078753 |

| | |
|-------------------------|---|
| Comparto | Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 1D |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Importo/Azione (lordo) | 0,2275 |
| Codice ISIN | LU0942970103 |

| | |
|-------------------------|---|
| Comparto | Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 1D |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Importo/Azione (lordo) | 0,1705 |
| Codice ISIN | LU1109942653 |

| | |
|-------------------------|---|
| Comparto | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 2D - EUR Hedged |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Importo/Azione (lordo) | 0,6762 |
| Codice ISIN | LU1399300455 |

| | |
|-------------------------|---|
| Comparto | Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 2D |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Importo/Azione (lordo) | 0,1471 |
| Codice ISIN | LU0677077884 |

| | |
|-------------------------|---|
| Comparto | Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 1D - EUR Hedged |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Importo/Azione (lordo) | 0,1518 |
| Codice ISIN | LU2361257269 |

| | |
|-------------------------|--|
| Comparto | Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 1D |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Importo/Azione (lordo) | 0,0267 |
| Codice ISIN | LU2385068163 |

| | |
|-------------------------|--|
| Comparto | Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 4D - EUR Hedged |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Importo/Azione (lordo) | 0,0261 |
| Codice ISIN | LU2385068593 |

| | |
|-------------------------|--|
| Comparto | Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 1D |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Importo/Azione (lordo) | 0,1353 |
| Codice ISIN | LU2504532487 |

| | |
|-------------------------|---|
| Comparto | Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 2D |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Importo/Azione (lordo) | 0,0361 |
| Codice ISIN | LU2552296563 |

| | |
|-------------------------|---|
| Comparto | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF |
| Classe di Azioni | 1D |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Importo/Azione (lordo) | 1,1219 |
| Codice ISIN | LU0335044896 |

Il dividendo sarà versato agli Azionisti iscritti nel Libro Soci a mezzo bonifico bancario. Tutti i dividendi saranno calcolati e pagati in conformità con i requisiti della Borsa Valori di riferimento.

Le distribuzioni dei dividendi e altri pagamenti relativi alle Azioni detenute effettuati tramite sistemi di regolamento saranno accreditati, nella misura ricevuta dalla Banca Depositaria nella sua veste di depositario, sui conti di cassa degli operatori di tali sistemi di regolamento, in conformità alle regole e procedure del sistema interessato. Saranno altresì trasmesse tramite i sistemi di regolamento eventuali informazioni per gli investitori.

I termini indicati in maiuscolo ma non definiti nel presente documento avranno il significato loro attribuito nella più recente versione del Prospetto.

Il presente avviso ha esclusivamente uno scopo informativo. Gli Azionisti non sono tenuti ad intraprendere alcuna azione.

In caso di domande o dubbi su quanto esposto nel presente avviso, si prega gli Azionisti di contattare il proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente. Gli Azionisti devono inoltre rivolgersi ai propri consulenti indipendenti in merito alle implicazioni fiscali specifiche ai sensi delle leggi del Paese di nazionalità, residenza, domicilio o incorporazione.

Xtrackers II

Il Consiglio di Amministrazione